



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Xem xét tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các hạng mục xây dựng trên đất tại lô C11-C15 Cụm Công nghiệp Nhựa Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An để làm nhà xưởng và xác định chủ trương biện pháp giải quyết của Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng*

*Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp phiên bất thường, từ lúc 9 giờ đến 12 giờ 30 ngày 07/09/2012, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.*

### QUYẾT NGHỊ

- 1) Do Công ty TNHH Đại Hưng chưa hoàn thành thủ tục pháp lý tách thửa quyền sử dụng đất và hoàn công các công trình xây dựng, nên chưa thể làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các công trình xây dựng trên đất cho Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng, vì vậy hai bên đã thống nhất hủy bỏ hợp đồng hợp đồng ngày 26/04/2011 về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các hạng mục xây dựng trên đất tại lô C11-C15 Cụm Công nghiệp Nhựa Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, với giá trị 150,000,000,000 đồng (*bằng chữ: một trăm năm mươi tỷ đồng*) chưa tính thuế VAT,.
- 2) Công ty TNHH Đại Hưng sẽ tiếp tục chuyển nhượng sau khi hoàn thành các thủ tục quyền sử dụng đất và tài sản theo qui định của nhà nước với giá trị bằng giá trị ghi trong hợp đồng cũ cho Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng.
- 3) Công ty TNHH Đại Hưng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý và kinh tế đối với mọi việc phát sinh do hủy bỏ hợp đồng này vì hoàn toàn thuộc lỗi của Công ty TNHH Đại Hưng trong khi Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng đã tuân thủ đúng hợp đồng và đã thể hiện thiện chí chờ đợi quá lâu.
- 4) Nhất trí đề Công ty TNHH TĐH (*công ty con của Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng*) tiếp tục thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Đại Hưng tại lô C11-C15 Cụm Công nghiệp Nhựa Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục.
- 5) Các chứng từ sổ sách kế toán của công ty phải thể hiện đầy đủ minh bạch những thay đổi trên, bảo đảm đúng chuẩn mực hạch toán kế toán.
- 6) HDQT sẽ công bố thông tin để cổ đông biết tình hình bất khả kháng và chủ trương của HDQT.
- 7) Giao trách nhiệm cho Ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HDQT triển khai quyết định của HDQT và báo cáo kết quả trong kỳ họp kế tiếp.

*Số nhận:*

- Các Thành viên HDQT, BKS, BGD.
- Lưu HDQT.
- Các cơ quan thẩm quyền liên quan (UBCKNN, SGDCK).
- Công bố thông tin (tải lên website).

